

Corporación FONAFE

Gestión presupuestal 2016 -2017



¿Quiénes somos?

Somos la Corporación Empresarial del Estado Peruano que mantiene los derechos políticos y económicos sobre las acciones de un conjunto de empresas.

¿Qué hacemos?



1. Normar y dirigir la actividad empresarial del Estado.



2. Administrar la renta que se genera de la inversión en las empresas.



3. Aprobar el Presupuesto Consolidado de las empresas.

Conformación del Directorio

1. Ministro de Economía y Finanzas (Preside)
2. Ministro de Transportes y Comunicaciones
3. Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
4. Ministro de Energía y Minas
5. Presidente del Consejo de Ministros.



Fundamentos Estratégicos



VISIÓN:

Empresas del estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente



MISIÓN:

Somos la corporación de empresas del Estado que brinda bienes y servicios de calidad y genera valor económico, social y ambiental para el desarrollo del país

Funciones

- **Normar y Dirigir Actividad Empresarial del Estado**
- **Aprobar Presupuesto Consolidado Empresarial**
- **Ejercer Titularidad de Acciones del Estado**
- **Administrar Renta Generada en Inversiones en Empresas**
- **Gestionar Encargos del Estado**

Ámbito de Gestión

Sec Financiero

Banco Nación
Cofide
FMV
Agrobanco

Infraestructura no eléctrica

Sedapal
Serpost
Enapu
Corpac

Otros

Activos Mineros
Enaco
Editora Perú

Essalud y Relacionadas

Essalud
Esvicsac
Silsa

Generación Eléctrica

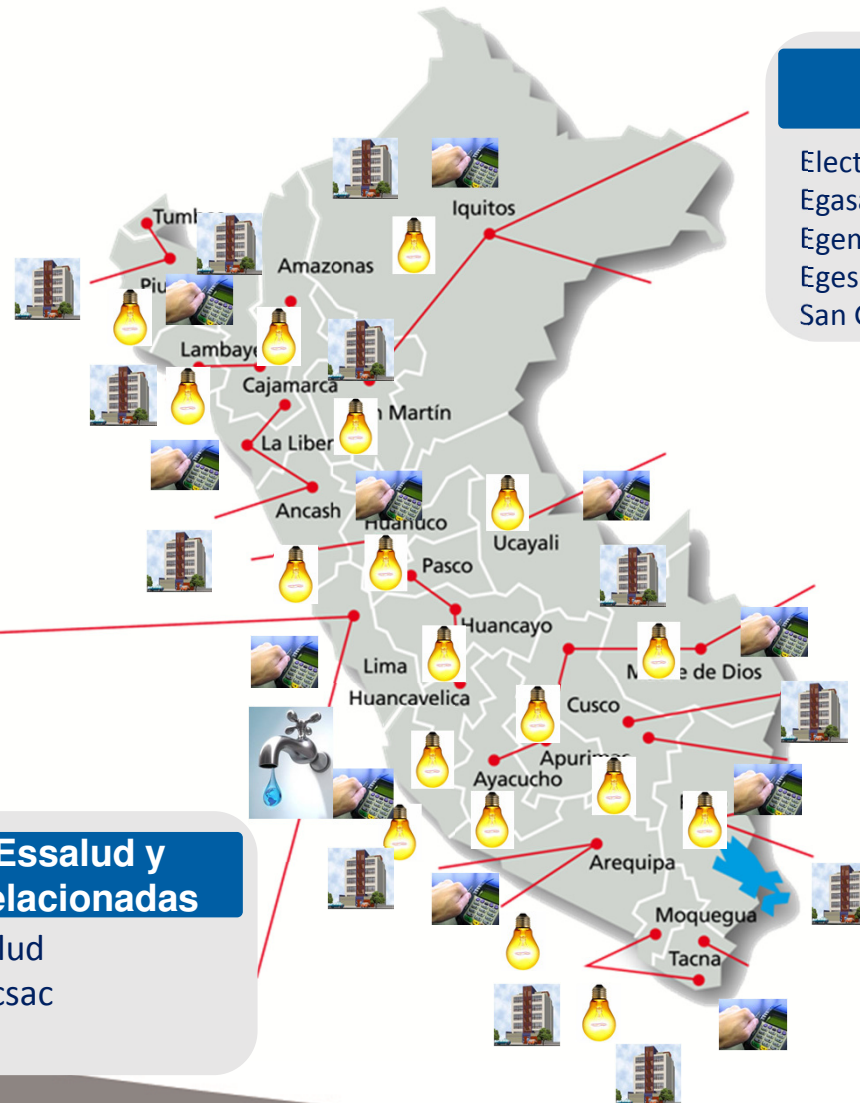
Electroperú
Egasa
Egema
Egesur
San Gabán

Distribución Eléctrica

Hidrandina
Electronorte
Electronoroeste
Electrocentro
Electro Sur Este
Electrosur
Seal
Adinelsa
Electro Puno
Electro Ucayali
Electro Oriente

Defensa

Fame
Sima Iquitos
Sima Perú



GESTIÓN PRESUPUESTAL



Presupuesto Corporativo: Mecanismo de Articulación



Marco Macroeconómico Multianual

Sector Público

FONAFE

Presupuesto Corporativo: Mecanismo de Articulación



GESTION PRESUPUESTAL 2016

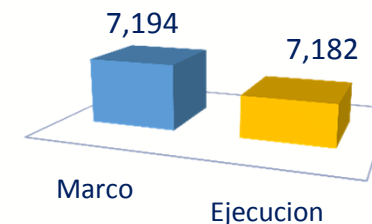


Gestión Presupuestal Año 2016

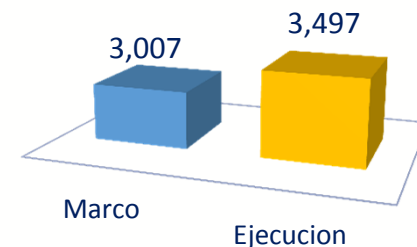
Evaluación Presupuestal Año 2016 (MM S/)

| Indicadores Presupuestales | Marco | Ejecución | Dif | NE % | Part % |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| Ingresos Operativos | 18,295 | 17,938 | -357 | 98 | 100% |
| <i>Venta de Bienes y Servicios</i> | 12,247 | 12,066 | -181 | 99 | 67% |
| <i>Ingresos Financieros</i> | 3,356 | 3,279 | -76 | 98 | 18% |
| <i>Ingresos por Part o Dividendos</i> | 725 | 722 | -3 | 100 | 4% |
| <i>Ingresos complementarios</i> | 287 | 299 | 12 | 104 | 2% |
| <i>Otros</i> | 1,681 | 1,572 | -108 | 94 | 9% |
| Egresos Operativos | 11,100 | 10,756 | -344 | 97 | 100% |
| <i>Compra de Bienes</i> | 3,723 | 3,572 | -151 | 96 | 33% |
| <i>Gastos de Personal</i> | 1,911 | 1,848 | -63 | 97 | 17% |
| <i>Servicios de Terceros</i> | 2,816 | 2,564 | -252 | 91 | 24% |
| <i>Gastos Diversos de Gestión</i> | 360 | 349 | -11 | 97 | 3% |
| <i>Gastos Financieros</i> | 1,248 | 1,288 | 40 | 103 | 12% |
| <i>Otros</i> | 1,042 | 1,135 | 93 | 109 | 11% |
| Resultado De Operación | 7,194 | 7,182 | -13 | 100 | |
| Ingresos de Capital | 469 | 613 | 144 | 131 | |
| Gastos de Capital | 2,231 | 2,003 | -228 | 90 | 100% |
| <i>Inversiones - FBK</i> | 1,550 | 1,340 | -210 | 86 | 67% |
| Transferencias netas | -2,425 | -2,295 | -131 | 95 | |
| Resultado Económico | 3,007 | 3,497 | 489 | 116 | |
| Financiamiento Neto | 187 | 79 | -108 | 42 | |
| Resultado de Ejerc. Anteriores | 613 | 329 | -284 | 54 | |
| Saldo Final | 3,807 | 3,905 | 97 | 103 | |

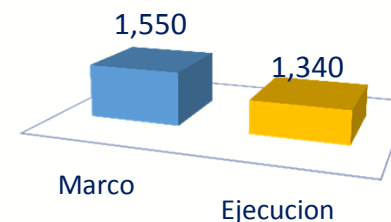
Resultado Operativo (S/ MM)



Resultado Económico (S/ MM)



Inversiones FBK (S/ MM)

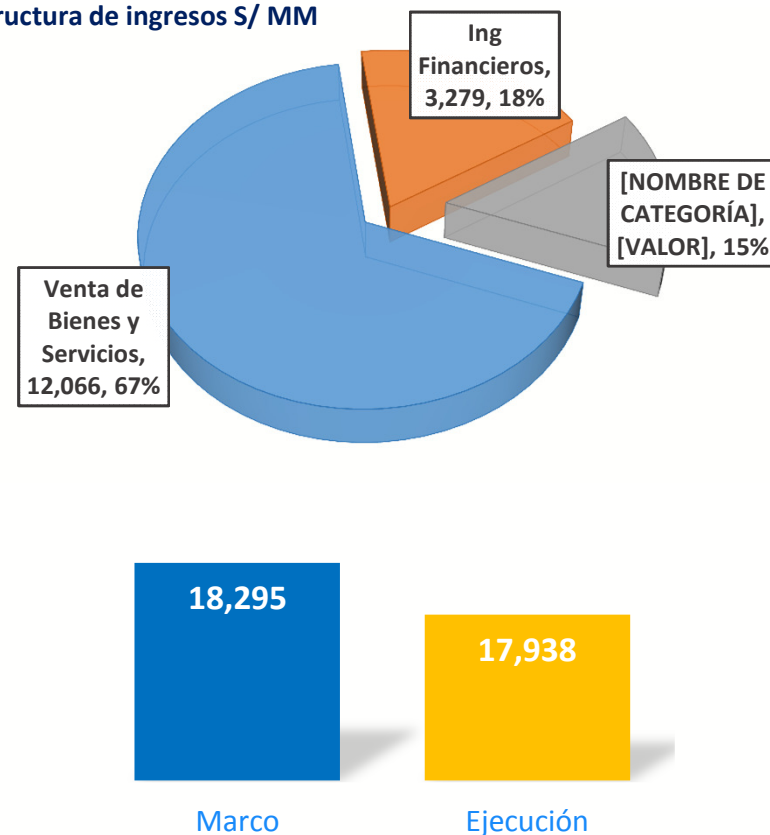


| | EMPRESAS | Marco | Ejecución | Dif | NE% | Part % |
|----|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|------------|
| 1 | Perupetro | 2,939 | 2,806 | -133 | 95 | 16 |
| 2 | Banco de la Nación | 2,623 | 2,422 | -201 | 92 | 14 |
| 3 | Sedapal | 1,801 | 1,789 | -12 | 99 | 10 |
| 4 | Electroperú | 1,634 | 1,617 | -17 | 99 | 9 |
| 5 | Hidrandina | 935 | 924 | -11 | 99 | 5 |
| 6 | Fonafe | 852 | 846 | -6 | 99 | 5 |
| 7 | Cofide | 756 | 749 | -7 | 99 | 4 |
| 8 | Electronoroeste | 620 | 630 | 10 | 102 | 4 |
| 9 | Sima Peru | 669 | 622 | -46 | 93 | 3 |
| 10 | Electrocentro | 550 | 569 | 19 | 103 | 3 |
| 11 | Electro Oriente | 491 | 524 | 33 | 107 | 3 |
| 12 | Seal | 505 | 517 | 12 | 102 | 3 |
| 13 | Fmv | 447 | 455 | 8 | 102 | 3 |
| 14 | Corpac | 395 | 412 | 17 | 104 | 2 |
| 15 | Electro Sur Este | 378 | 395 | 17 | 105 | 2 |
| 16 | Electronorte | 392 | 393 | 1 | 100 | 2 |
| 17 | Egasa | 354 | 369 | 15 | 104 | 2 |
| 18 | Agrobanco | 236 | 248 | 13 | 105 | 1 |
| 19 | Electropuno | 193 | 196 | 3 | 102 | 1 |
| 20 | Electrosur | 178 | 184 | 6 | 103 | 1 |
| 21 | Electro Ucayali | 166 | 171 | 4 | 103 | 1 |
| 22 | Egamsa | 163 | 168 | 5 | 103 | 1 |
| 23 | Silsa | 161 | 165 | 4 | 102 | 1 |
| 24 | Esvicsac | 174 | 160 | -14 | 92 | 1 |
| 25 | San Gabán | 130 | 131 | 1 | 101 | 1 |
| 26 | Editora Peru | 87 | 90 | 3 | 104 | 1 |
| 27 | Serpost | 86 | 85 | -1 | 99 | 0 |
| 28 | Egesur | 72 | 74 | 2 | 102 | 0 |
| 29 | Enapu | 59 | 67 | 8 | 114 | 0 |
| 30 | Adinelsa | 95 | 42 | -53 | 44 | 0 |
| 31 | Enaco | 40 | 36 | -4 | 90 | 0 |
| 32 | Sima Iquitos | 45 | 35 | -10 | 78 | 0 |
| 33 | Activos mineros | 40 | 29 | -11 | 73 | 0 |
| 34 | Fame | 29 | 15 | -13 | 53 | 0 |
| | TOTAL | 18,295 | 17,938 | -357 | 98 | 100 |

Principales empresas:

- Perupetro, regalías por administración de contratos.
- Banco de la Nación, administración de las cuentas del Tesoro Público, bancarización e inclusión financiera.
- Sedapal, venta de agua potable y alcantarillado.

Estructura de ingresos S/ MM



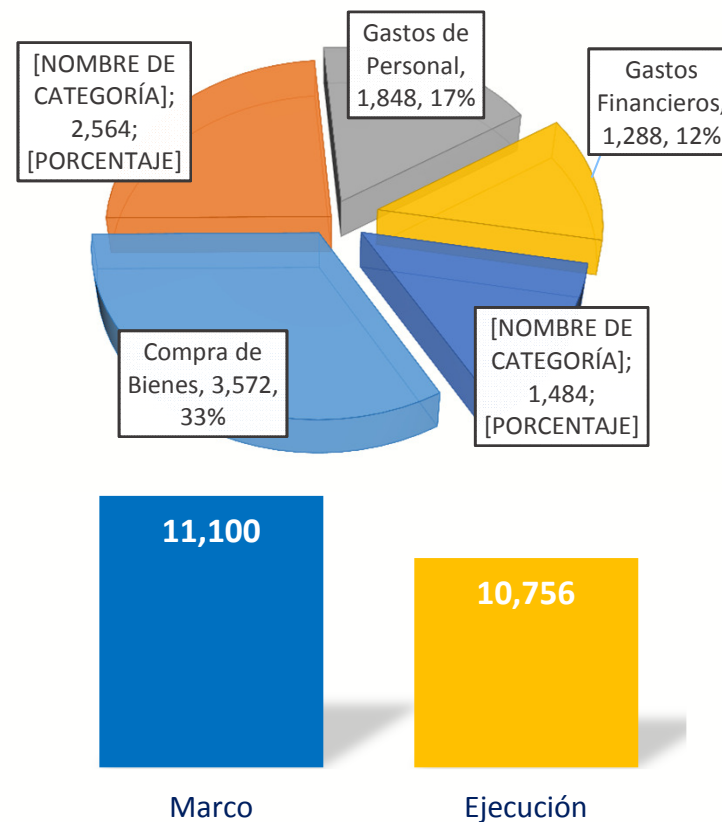
Egresos Operativos En S/ MM

| | EMPRESAS | Marco | Ejecución | Dif | NE% | Part % |
|----|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|------------|
| 1 | Sedapal | 1,370 | 1,373 | 3 | 100 | 13 |
| 2 | Banco de la Nación | 1,328 | 1,320 | -8 | 99 | 12 |
| 3 | Electroperú | 1,057 | 937 | -120 | 89 | 9 |
| 4 | Hidrandina | 721 | 690 | -31 | 96 | 6 |
| 5 | Perupetro | 631 | 660 | 30 | 105 | 6 |
| 6 | Cofide | 622 | 646 | 24 | 104 | 6 |
| 7 | Sima Perú | 612 | 512 | -100 | 84 | 5 |
| 8 | Electronoroeste | 480 | 473 | -6 | 99 | 4 |
| 9 | Electro Oriente | 430 | 451 | 21 | 105 | 4 |
| 10 | Seal | 429 | 409 | -20 | 95 | 4 |
| 11 | Electrocentro | 396 | 395 | -1 | 100 | 4 |
| 12 | Electronorte | 314 | 317 | 3 | 101 | 3 |
| 13 | Electro Sur Este | 293 | 288 | -5 | 98 | 3 |
| 14 | Fmv | 291 | 283 | -8 | 97 | 3 |
| 15 | Corpac | 294 | 262 | -31 | 89 | 2 |
| 16 | Egasa | 216 | 227 | 11 | 105 | 2 |
| 17 | Agrobanco | 206 | 196 | -10 | 95 | 2 |
| 18 | Silsa | 146 | 159 | 13 | 109 | 1 |
| 19 | Electropuno | 150 | 155 | 5 | 103 | 1 |
| 20 | Electrosur | 146 | 153 | 8 | 105 | 1 |
| 21 | Esvicsac | 170 | 153 | -16 | 90 | 1 |
| 22 | Electro Ucayali | 141 | 145 | 4 | 103 | 1 |
| 23 | Serpost | 82 | 79 | -4 | 95 | 1 |
| 24 | Enapu | 72 | 71 | 0 | 99 | 1 |
| 25 | Egesur | 58 | 61 | 3 | 105 | 1 |
| 26 | Egemma | 60 | 54 | -6 | 91 | 1 |
| 27 | San Gaban | 58 | 53 | -4 | 93 | 0 |
| 28 | Editora Peru | 55 | 51 | -4 | 92 | 0 |
| 29 | Activos mineros | 48 | 48 | 0 | 100 | 0 |
| 30 | Fonafe | 42 | 42 | 0 | 99 | 0 |
| 31 | Enaco | 38 | 32 | -6 | 83 | 0 |
| 32 | Adinelsa | 87 | 29 | -58 | 33 | 0 |
| 33 | Sima Iquitos | 32 | 16 | -16 | 50 | 0 |
| 34 | Fame | 26 | 15 | -11 | 57 | 0 |
| | TOTAL | 11,100 | 10,756 | -344 | 97 | 100 |

Principales ejecuciones:

- Sedapal, gastos relacionados al giro del negocio.
- Banco de la Nación, administración de las cuentas del Tesoro Público, bancarización e inclusión financiera al ciudadano.
- Electroperú, gastos relacionados a la compra de energía y potencia por mayor venta a clientes finales y por encargo de Proinversión; y el mayor pago en peaje por compensación de transmisión

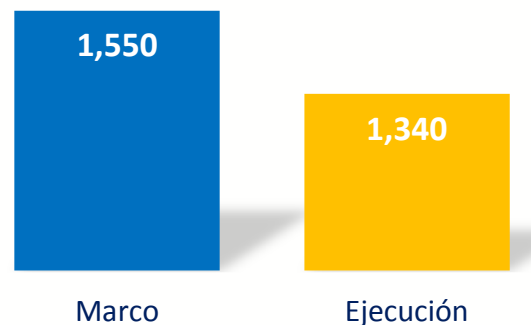
Estructura de egresos S/ MM



| | EMPRESAS | Marco | Ejecución | Dif | NE% | Part % |
|----|--------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| 1 | Sedapal | 440 | 386 | -54 | 88 | 29 |
| 2 | Banco de la Nación | 250 | 237 | -13 | 95 | 18 |
| 3 | Electro Sur Este | 110 | 106 | -4 | 96 | 8 |
| 4 | Hidrandina | 105 | 93 | -12 | 88 | 7 |
| 5 | Electrocentro | 88 | 82 | -6 | 93 | 6 |
| 6 | Electronorte | 68 | 72 | 4 | 106 | 5 |
| 7 | Electroperu | 81 | 69 | -12 | 86 | 5 |
| 8 | Corpac | 77 | 65 | -12 | 84 | 5 |
| 9 | Seal | 89 | 50 | -40 | 56 | 4 |
| 10 | Electronoroeste | 47 | 49 | 2 | 105 | 4 |
| 11 | Electro Oriente | 34 | 36 | 2 | 106 | 3 |
| 12 | Electrosur | 26 | 18 | -8 | 69 | 1 |
| 13 | Electro Ucayali | 20 | 16 | -4 | 80 | 1 |
| 14 | Egasa | 24 | 14 | -10 | 57 | 1 |
| 15 | Electropuno | 17 | 10 | -7 | 58 | 1 |
| 16 | Egamsa | 10 | 8 | -2 | 80 | 1 |
| 17 | Eegesur | 10 | 7 | -3 | 67 | 1 |
| 18 | Sima Peru | 8 | 5 | -3 | 66 | 0 |
| 19 | Adinelsa | 7 | 4 | -3 | 56 | 0 |
| 20 | Agrobanco | 5 | 3 | -2 | 64 | 0 |
| 21 | Cofide | 3 | 2 | 0 | 83 | 0 |
| 22 | San Gabán | 9 | 2 | -7 | 24 | 0 |
| 23 | Fmv | 2 | 2 | 0 | 91 | 0 |
| 24 | Editora Perú | 2 | 1 | -1 | 47 | 0 |
| 25 | Sima Iquitos | 2 | 1 | -1 | 41 | 0 |
| 26 | Silsa | 2 | 1 | -1 | 30 | 0 |
| 27 | Esvicsac | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| 28 | Enaco | 1 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| 29 | Perupetro | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 30 | Activos mineros | 1 | 0 | -1 | 31 | 0 |
| 31 | Fame | 2 | 0 | -1 | 13 | 0 |
| 32 | Fonafe | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| 33 | Enapu | 7 | 0 | -7 | 2 | 0 |
| 34 | Serpost | 1 | 0 | -1 | 12 | 0 |
| | TOTAL | 1,550 | 1,340 | -210 | 86 | 100 |

Principales ejecuciones:

- Sedapal, ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado Pachacutec - Ventanilla y del esquema Independencia unificada y Ermitaño
- Banco de la Nación, revalorización de la nueva sede. Por otra parte, las menores inversiones se dieron por retrasos en la adquisición de mobiliario y equipo, edificios e instalaciones y equipos de transporte y maquinarias.
- Electro Sur Este, renovación de redes de distribución Cusco y Apurímac.



GESTION PRESUPUESTAL 2017

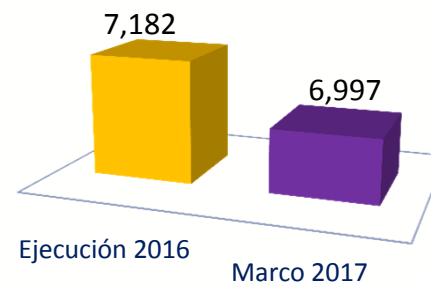


Presupuesto Año 2017

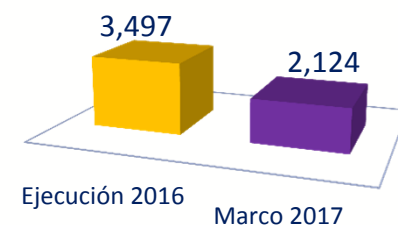
Evaluación Presupuestal Año 2017 (MM S/)

| Indicadores Presupuestarios | Ejecución 2016 | Marco 2017 | Dif | Var % | Part % |
|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| Ingresos Operativos | 17,938 | 19,238 | 1,300 | 7 | 100% |
| <i>Venta de Bienes y Servicios</i> | 12,066 | 13,866 | 1,801 | 15 | 72% |
| <i>Ingresos Financieros</i> | 3,279 | 3,334 | 55 | 2 | 17% |
| <i>Ingresos por Part o Dividendos</i> | 722 | 665 | -57 | -8 | 3% |
| <i>Ingresos complementarios</i> | 299 | 177 | -123 | -41 | 1% |
| <i>Otros</i> | 1,572 | 1,196 | -376 | -24 | 6% |
| Egresos Operativos | 10,756 | 12,241 | 1,485 | 14 | 100% |
| <i>Compra de Bienes</i> | 3,572 | 5,126 | 1,554 | 44 | 42% |
| <i>Gastos de Personal</i> | 1,848 | 1,959 | 111 | 6 | 16% |
| <i>Servicios de Terceros</i> | 2,564 | 2,960 | 396 | 15 | 24% |
| <i>Gastos Diversos de Gestión</i> | 349 | 301 | -48 | -14 | 2% |
| <i>Gastos Financieros</i> | 1,288 | 1,107 | -180 | -14 | 9% |
| <i>Otros</i> | 1,135 | 787 | -349 | -31 | 6% |
| Resultado De Operación | 7,182 | 6,997 | -184 | -3 | |
| Ingresos de Capital | 613 | 513 | -100 | -16 | |
| Gastos de Capital | 2,003 | 2,496 | 493 | 25 | 100% |
| <i>Inversiones - FBK</i> | 1,340 | 1,752 | 412 | 31 | 70% |
| Transferencias netas | -2,295 | -2,891 | -596 | 26 | |
| Resultado Económico | 3,497 | 2,124 | -1,373 | -39 | |
| Financiamiento Neto | 79 | 157 | 78 | 99 | |
| Resultado de Ejerc. Anteriores | 329 | 1,493 | 1,164 | 354 | |
| Saldo Final | 3,905 | 3,774 | -131 | -3 | |

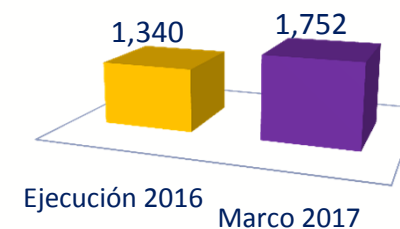
Resultado Operativo (S/ MM)



Resultado Económico (S/ MM)



Inversiones FBK (S/ MM)

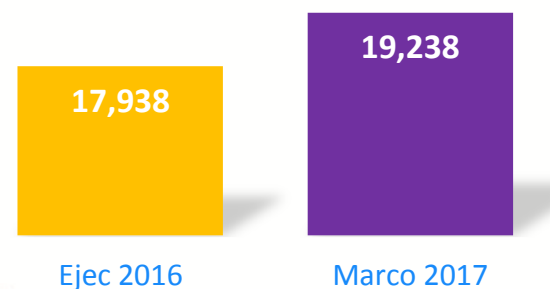
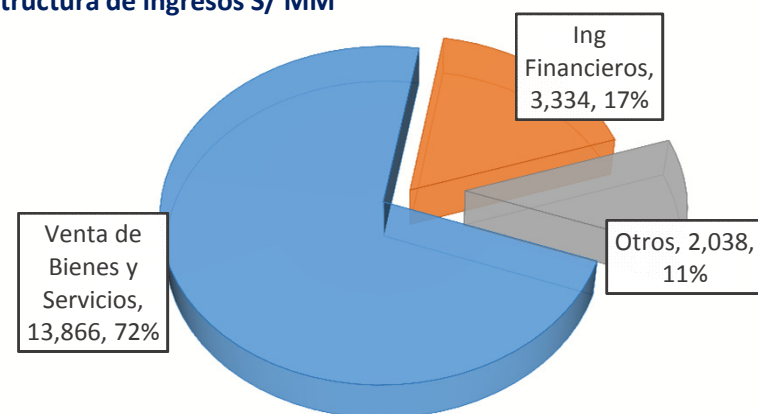


| | EMPRESAS | Ejecución 2016 | Marco 2017 | Dif | Var % | Part % |
|----|--------------------|----------------|---------------|--------------|----------|------------|
| 1 | Perupetro | 2,806 | 3,739 | 932 | 33 | 19 |
| 2 | Banco de la Nación | 2,422 | 2,363 | -59 | -2 | 12 |
| 3 | Electroperu | 1,617 | 2,032 | 415 | 26 | 11 |
| 4 | Sedapal | 1,789 | 1,941 | 152 | 8 | 10 |
| 5 | Hidrandina | 924 | 948 | 24 | 3 | 5 |
| 6 | Cofide | 749 | 793 | 44 | 6 | 4 |
| 7 | Fonafe | 846 | 761 | -86 | -10 | 4 |
| 8 | Electronoroeste | 630 | 663 | 33 | 5 | 3 |
| 9 | Electrocentro | 569 | 590 | 20 | 4 | 3 |
| 10 | Electro Oriente | 524 | 563 | 39 | 8 | 3 |
| 11 | Seal | 517 | 532 | 14 | 3 | 3 |
| 12 | Fmv | 455 | 486 | 31 | 7 | 3 |
| 13 | Corpac | 412 | 426 | 15 | 4 | 2 |
| 14 | Electro Sur Este | 395 | 404 | 9 | 2 | 2 |
| 15 | Electronorte | 393 | 382 | -11 | -3 | 2 |
| 16 | Egasa | 369 | 329 | -40 | -11 | 2 |
| 17 | Agrobanco | 248 | 275 | 27 | 11 | 1 |
| 18 | Sima Perú | 622 | 231 | -391 | -63 | 1 |
| 19 | Electropuno | 196 | 198 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Electrosur | 184 | 192 | 8 | 4 | 1 |
| 21 | Esvicsac | 160 | 172 | 12 | 8 | 1 |
| 22 | Silsa | 165 | 170 | 5 | 3 | 1 |
| 23 | Electro Ucayali | 171 | 170 | -1 | -1 | 1 |
| 24 | Egamsa | 168 | 164 | -5 | -3 | 1 |
| 25 | Adinelsa | 42 | 105 | 63 | 151 | 1 |
| 26 | San Gaban | 131 | 103 | -28 | -21 | 1 |
| 27 | Serpost | 85 | 93 | 8 | 10 | 0 |
| 28 | Editora Perú | 90 | 88 | -2 | -2 | 0 |
| 29 | Sima Iquitos | 35 | 85 | 49 | 140 | 0 |
| 30 | Egesur | 74 | 73 | -1 | -1 | 0 |
| 31 | Enapu | 67 | 60 | -7 | -10 | 0 |
| 32 | Enaco | 36 | 41 | 5 | 13 | 0 |
| 33 | Fame | 15 | 37 | 21 | 141 | 0 |
| 34 | Activos mineros | 29 | 28 | -1 | -2 | 0 |
| | TOTAL | 17,938 | 19,238 | 1,300 | 7 | 100 |

Principales empresas:

- Perupetro, regalías por administración de contratos.
- Banco de la Nación, administración de las cuentas del Tesoro Público, bancarización e inclusión financiera.
- Electroperú, producción y venta de energía a clientes finales y encargo de Proinversión.

Estructura de ingresos S/ MM

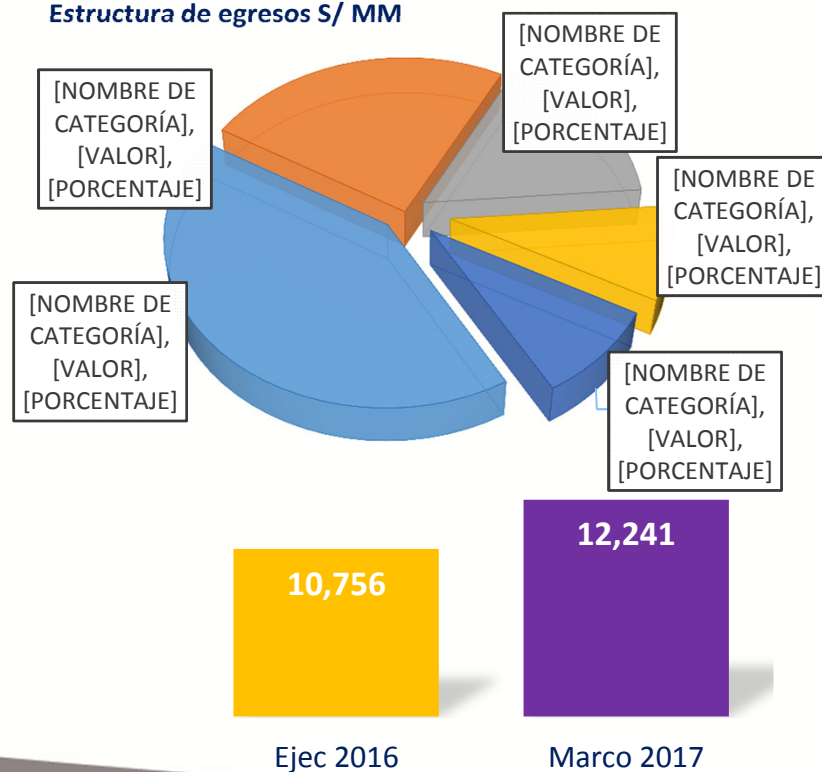


| | EMPRESAS | Ejecución 2016 | Marco 2017 | Dif | Var % | Part % |
|----|--------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|------------|
| 1 | Electroperu | 937 | 1,613 | 675 | 72 | 13 |
| 2 | Sedapal | 1,373 | 1,427 | 54 | 4 | 12 |
| 3 | Banco de la Nación | 1,320 | 1,290 | -30 | -2 | 11 |
| 4 | Perupetro | 660 | 1,124 | 463 | 70 | 9 |
| 5 | Hidrandina | 690 | 737 | 47 | 7 | 6 |
| 6 | Cofide | 646 | 653 | 8 | 1 | 5 |
| 7 | Electronoroeste | 473 | 508 | 35 | 7 | 4 |
| 8 | Seal | 409 | 459 | 50 | 12 | 4 |
| 9 | Electro Oriente | 451 | 451 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Electrocentro | 395 | 418 | 23 | 6 | 3 |
| 11 | Sima Perú | 512 | 385 | -127 | -25 | 3 |
| 12 | Fmv | 283 | 350 | 67 | 24 | 3 |
| 13 | Corpac | 262 | 323 | 61 | 23 | 3 |
| 14 | Electronorte | 317 | 305 | -12 | -4 | 2 |
| 15 | Electro Sur Este | 288 | 297 | 9 | 3 | 2 |
| 16 | Egasa | 227 | 230 | 3 | 1 | 2 |
| 17 | Agrobanco | 196 | 197 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Esvicsac | 153 | 166 | 13 | 8 | 1 |
| 19 | Silsa | 159 | 163 | 3 | 2 | 1 |
| 20 | Electrosur | 153 | 162 | 9 | 6 | 1 |
| 21 | Electropuno | 155 | 153 | -2 | -1 | 1 |
| 22 | Electro Ucayali | 145 | 141 | -4 | -3 | 1 |
| 23 | Adinelsa | 29 | 94 | 65 | 227 | 1 |
| 24 | Serpost | 79 | 85 | 6 | 8 | 1 |
| 25 | Sima Iquitos | 16 | 72 | 56 | 350 | 1 |
| 26 | Egamsa | 54 | 66 | 12 | 21 | 1 |
| 27 | Egesur | 61 | 60 | -1 | -2 | 0 |
| 28 | San Gaban | 53 | 56 | 3 | 5 | 0 |
| 29 | Editora Perú | 51 | 55 | 5 | 9 | 0 |
| 30 | Enapu | 71 | 54 | -17 | -24 | 0 |
| 31 | Enaco | 32 | 40 | 8 | 25 | 0 |
| 32 | Fonafe | 42 | 39 | -2 | -6 | 0 |
| 33 | Activos mineros | 48 | 37 | -11 | -22 | 0 |
| 34 | Fame | 15 | 30 | 16 | 106 | 0 |
| | TOTAL | 10,756 | 12,241 | 1,485 | 14 | 100 |

Principales empresas:

- Electroperú, gastos relacionados a la compra de energía y potencia producto del incremento en las ventas propias y por encargo de Proinversión.
- Sedapal, gastos relacionados al giro del negocio.
- Banco de la Nación, administración de las cuentas del Tesoro Público, bancarización e inclusión financiera.
- Perupetro, obligaciones contractuales por servicios para la producción de crudo y gas.

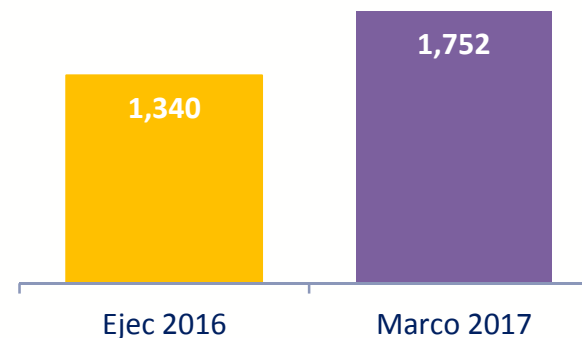
Estructura de egresos S/ MM



| | EMPRESAS | Ejecución 2016 | Marco 2017 | Dif | Var % | Part % |
|--------------|--------------------|-------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 1 | Sedapal | 386 | 687 | 300 | 78 | 39 |
| 2 | Banco de la Nacion | 237 | 149 | -89 | -37 | 8 |
| 3 | Hidrandina | 93 | 119 | 26 | 28 | 7 |
| 4 | Electro Sur Este | 106 | 95 | -11 | -10 | 5 |
| 5 | Electroperu | 69 | 91 | 22 | 31 | 5 |
| 6 | Electrocentro | 82 | 84 | 3 | 3 | 5 |
| 7 | Corpac | 65 | 77 | 12 | 19 | 4 |
| 8 | Seal | 50 | 71 | 21 | 43 | 4 |
| 9 | Electronoroeste | 49 | 61 | 12 | 25 | 3 |
| 10 | Electronorte | 72 | 58 | -14 | -20 | 3 |
| 11 | Enapu | 0.2 | 57 | 57 | 33,248 | 3 |
| 12 | Electro Oriente | 36 | 35 | -1 | -3 | 2 |
| 13 | Electrosur | 18 | 26 | 8 | 47 | 2 |
| 14 | Eegesur | 7 | 26 | 19 | 277 | 1 |
| 15 | Egasa | 14 | 26 | 12 | 89 | 1 |
| 16 | Electropuno | 10 | 15 | 6 | 58 | 1 |
| 17 | Electro Ucayali | 16 | 15 | -1 | -7 | 1 |
| 18 | San Gaban | 2 | 10 | 8 | 376 | 1 |
| 19 | Adinelsa | 4 | 8 | 4 | 95 | 0 |
| 20 | Egamsa | 8 | 7 | -2 | -19 | 0 |
| 21 | Fame | 0.2 | 4 | 4 | 1,900 | 0 |
| 22 | Sima Peru | 5 | 4 | -1 | -17 | 0 |
| 23 | Cofide | 2 | 4 | 2 | 73 | 0 |
| 24 | Agrobanco | 3 | 4 | 1 | 27 | 0 |
| 25 | Enaco | 0.4 | 4 | 4 | 847 | 0 |
| 26 | Fmv | 2 | 3 | 2 | 101 | 0 |
| 27 | Serpost | 0.1 | 3 | 3 | 1,734 | 0 |
| 28 | Editora Peru | 1 | 3 | 1 | 112 | 0 |
| 29 | Fonafe | 0.2 | 2 | 2 | 939 | 0 |
| 30 | Activos mineros | 0.4 | 1 | 1 | 236 | 0 |
| 31 | Silsa | 1 | 1 | 0 | 59 | 0 |
| 32 | Sima Iquitos | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| 33 | Perupetro | 0.4 | 1 | 0 | 53 | 0 |
| 34 | Esvicsac | 0.4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| TOTAL | | 1,340 | 1,752 | 411 | 31 | 100 |

Principales empresas:

- Sedapal, ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado Pachacutec Ventanilla.
- Banco de la Nación, mobiliario y equipo.
- Hidrandina, remodelación y ampliación de redes de distribución.



ESSALUD GESTION PRESUPUESTAL



Gestión Presupuestal Año 2016

Evaluación Presupuestal Año 2016 (MM S/)

| Indicadores Presupuestales | Marco | Ejecución | Dif | NE % | Part % |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|
| Ingresos Operativos | 10,148 | 10,056 | -92 | 99 | 100 |
| <i>Venta de Bienes y Servicios</i> | 9,882 | 9,777 | -105 | 99 | 97 |
| <i>Ingresos Financieros</i> | 170 | 177 | 7 | 104 | 2 |
| <i>Ingresos por Part o Dividendos</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ingresos complementarios</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Otros</i> | 96 | 102 | 6 | 106 | 1 |
| Egresos Operativos | 9,674 | 9,507 | -167 | 98 | 100 |
| <i>Compra de Bienes</i> | 1,612 | 1,703 | 91 | 106 | 18 |
| <i>Gastos de Personal</i> | 5,207 | 5,000 | -207 | 96 | 53 |
| <i>Servicios de Terceros</i> | 2,228 | 2,200 | -28 | 99 | 23 |
| <i>Gastos Diversos de Gestión</i> | 621 | 599 | -22 | 96 | 6 |
| <i>Gastos Financieros</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Otros</i> | 6 | 5 | -1 | 81 | 0 |
| Resultado De Operación | 474 | 548 | 74 | 116 | |
| Ingresos de Capital | 2 | 2 | 0 | 100 | |
| Gastos de Capital | 564 | 525 | -38 | 93 | 100 |
| Inversiones - FBK | 402 | 390 | -13 | 97 | 74 |
| Transferencias netas | -155 | -148 | 6 | 96 | |
| Resultado Económico | -242 | -123 | 119 | 51 | |
| Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultado de Ejerc. Anteriores | 242 | 123 | -119 | 51 | |
| Saldo Final | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Explicado principalmente por :

- **Ingresos Operativos**, Menores ingresos por aportaciones de asegurados.
- **Egresos Operativos**, Menores gastos ejecutados en compra de bienes y gastos de personal.
- **Inversiones Fbk**, Retrasos en ejecución de proyectos de inversión.



Presupuesto 2017

Evaluación Presupuestal Año 2017 (MM S/)

| Indicadores Presupuestarios | Ejecución 2016 | Marco 2017 | Dif | Var % | Part % |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|------------|
| Ingresos Operativos | 10,056 | 10,611 | 556 | 6 | 100 |
| <i>Venta de Bienes y Servicios</i> | 9,777 | 10,346 | 569 | 6 | 97 |
| <i>Ingresos Financieros</i> | 177 | 171 | -5 | -3 | 2 |
| <i>Ingresos por Part o Dividendos</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ingresos complementarios</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Otros</i> | 102 | 94 | -7 | -7 | 1 |
| Egresos Operativos | 9,507 | 10,148 | 641 | 7 | 100 |
| <i>Compra de Bienes</i> | 1,703 | 1,807 | 104 | 6 | 18 |
| <i>Gastos de Personal</i> | 5,000 | 5,348 | 348 | 7 | 53 |
| <i>Servicios de Terceros</i> | 2,200 | 2,277 | 77 | 3 | 22 |
| <i>Gastos Diversos de Gestión</i> | 599 | 711 | 111 | 19 | 7 |
| <i>Gastos Financieros</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Otros</i> | 5 | 6 | 1 | 23 | 0 |
| Resultado De Operación | 548 | 463 | -85 | -16 | |
| Ingresos de Capital | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Gastos de Capital | 525 | 636 | 111 | 21 | 100 |
| Inversiones - FBK | 390 | 434 | 44 | 11 | 68 |
| Transferencias netas | -148 | -150 | -1 | 1 | |
| Resultado Económico | -123 | -320 | -197 | 160 | |
| Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultado de Ejerc. Anteriores | 123 | 320 | 197 | 160 | |
| Saldo Final | 0 | 0 | 0 | 0 | |

- **Ingresos Operativos**, superiores en 6%, por mayores ingresos previstos por aportaciones de asegurados.
- **Egresos Operativos**, superiores en 7%, por mayores compras de medicinas, material médico, material de laboratorio y radiológico, mayores gastos de personal y mayores subsidios por lactancia, sepelio, maternidad e incapacidad temporal.
- **Inversiones Fbk**, Superiores en 11%, por mayor ejecución prevista de sus proyectos de inversión.



Inversiones Fbk 2016 - 2017

EJECUTADO 2016

Total ejecutado: S/ 390 MM

- Equipamiento asistencial, S/ 153 MM.
- Nueva Emergencia Lima Metropolitana, S/ 64 MM.
- Equipamiento informático, S/ 34 MM.
- Equipamiento administrativo, S/ 5 MM.
- Proyectos APP*, S/ 80.3 MM

**Salog, Callao, Villa María del Triunfo*

PRESUPUESTO 2017

Total presupuestado: S/ 434 MM

- Equipo asistencial, S/ 192 MM.
- Equipamiento informático, S/ 37 MM.
- Proyectos de inversión menor a nivel nacional, S/. 14 MM
- Equipamiento administrativo, S/ 10 MM.
- Mejoramiento del servicio de neonatología en el HNGAI - Lima, S/ 9 MM.
- Mejoramiento de la cap. res. del centro quirúrgico de emergencia del HNGAI – Lima, S/ 9 MM.
- Proyectos APP*, S/ 84.9 MM

**Salog, Callao, Villa María del Triunfo*



